

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Общество с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ООО «ДелоПортс»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск
1.4. ОГРН эмитента	1157746350090
1.5. ИНН эмитента	7706420120
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	36485-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35359

2. Содержание сообщения																			
<p>2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: Дата проведения общего собрания участников эмитента: 30.03.2018; Место проведения общего собрания участников эмитента: Российская Федерация, город Москва, улица Донская, д. 15, к. 717 Время проведения общего собрания участников эмитента: 10.30-11.10.;</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: кворум имелся, собрание правомочно, присутствовали участники, обладающие 100% голосов.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:</p> <p>1. О порядке удостоверения принятых на общем собрании решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии.</p> <p>2. Принятие решения о передаче в залог ООО «УК «Дело» принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества, составляющей 99,99% уставного капитала Общества, путем заключения договора залога с ПАО «Совкомбанк».</p> <p>3. Принятие решения о передаче в залог С.Н. Шишкарёвым принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс», составляющей 0,01% уставного капитала Общества, путем заключения договора залога с ПАО «Совкомбанк».</p> <p>4. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки.</p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:</p> <p>1. Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, - подписание протокола всеми участниками Общества. Голосовали:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">№</th> <th rowspan="2">Ф.И.О. (наименование) участника ООО «ДелоПортс»</th> <th colspan="3">Варианты голосования</th> </tr> <tr> <th>За</th> <th>Против</th> <th>Воздержался</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>ООО «УК «Дело»</td> <td>99,99%</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>С.Н. Шишкарёв</td> <td>0,01%</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Решение принято единогласно. Голосование по вопросу повестки дня осуществлялось ООО «УК «Дело» и С.Н. Шишкарёвым открыто посредством устного волеизъявления. Подсчет голосов вел Андрей Владимирович Бубнов.</p> <p>Решили: Определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, - подписание протокола всеми участниками Общества.</p> <p>2. Второй вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Дать согласие на передачу в залог ООО «УК «Дело» принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс», составляющей 99,99% уставного капитала Общества, путем заключения договора залога с ПАО «Совкомбанк» (в качестве управляющего залогом и первоначального кредитора) в качестве залогодержателя в обеспечение исполнения обязательств ООО «УК «Дело» по кредитному договору между ООО «УК «Дело» в качестве заемщика и ПАО «Совкомбанк» в качестве кредитного агента, управляющего залогом и первоначального кредитора.</p>		№	Ф.И.О. (наименование) участника ООО «ДелоПортс»	Варианты голосования			За	Против	Воздержался	1.	ООО «УК «Дело»	99,99%	-	-	2.	С.Н. Шишкарёв	0,01%	-	-
№	Ф.И.О. (наименование) участника ООО «ДелоПортс»			Варианты голосования															
		За	Против	Воздержался															
1.	ООО «УК «Дело»	99,99%	-	-															
2.	С.Н. Шишкарёв	0,01%	-	-															

Голосовали:

№	Ф.И.О. (наименование) участника ООО «ДелоПортс»	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1.	ООО «УК «Дело»	99,99%	-	-
2.	С.Н. Шишкарёв	0,01%	-	-

Решение принято единогласно (при этом в соответствии со с п.1 ст.22 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» голос ООО «УК «Дело» не учитывается). Голосование по вопросу повестки дня осуществлялось участниками Общества открыто посредством устного волеизъявления.

Подсчет голосов вел Андрей Владимирович Бубнов.

Решили:

Дать согласие на передачу в залог ООО «УК «Дело» принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс», составляющей 99,99% уставного капитала Общества, путем заключения договора залога с ПАО «Совкомбанк» (в качестве управляющего залогом и первоначального кредитора) в качестве залогодержателя в обеспечение исполнения обязательств ООО «УК «Дело» по кредитному договору между ООО «УК «Дело» в качестве заемщика и ПАО «Совкомбанк» в качестве кредитного агента, управляющего залогом и первоначального кредитора.

3. Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Дать согласие на передачу в залог Сергеем Николаевичем Шишкарёвым принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс», составляющей 0,01% уставного капитала Общества, путем заключения договора залога с ПАО «Совкомбанк» (в качестве управляющего залогом и первоначального кредитора) в качестве залогодержателя в обеспечение исполнения обязательств ООО «УК «Дело» по кредитному договору между ООО «УК «Дело» в качестве заемщика и ПАО «Совкомбанк» в качестве кредитного агента, управляющего залогом и первоначального кредитора.

Голосовали:

№	Ф.И.О. (наименование) участника ООО «ДелоПортс»	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1.	ООО «УК «Дело»	99,99%	-	-
2.	С.Н. Шишкарёв	0,01%	-	-

Решение принято единогласно (при этом в соответствии со с п.1 ст.22 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» голос Сергея Николаевича Шишкарёва не учитывается). Голосование по вопросу повестки дня осуществлялось участниками Общества открыто посредством устного волеизъявления.

Подсчет голосов вел Андрей Владимирович Бубнов.

Решили:

Дать согласие на передачу в залог Сергеем Николаевичем Шишкарёвым принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс», составляющей 0,01% уставного капитала Общества, путем заключения договора залога с ПАО «Совкомбанк» (в качестве управляющего залогом и первоначального кредитора) в качестве залогодержателя в обеспечение исполнения обязательств ООО «УК «Дело» по кредитному договору между ООО «УК «Дело» в качестве заемщика и ПАО «Совкомбанк» в качестве кредитного агента, управляющего залогом и первоначального кредитора.

4. Четвертый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

1. Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки: размещение ООО «ДелоПортс» (Эмитент) биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-02.

2. Установить срок действия согласия на совершение вышеуказанной сделки - до погашения всех биржевых облигаций серии 001P-02 по планируемому выпуску.

3. Определить, что до совершения вышеуказанной сделки, сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем, не раскрываются.

Голосовали:

№	Ф.И.О. (наименование) участника ООО «ДелоПортс»	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1.	ООО «УК «Дело»	99,99%	-	-
2.	С.Н. Шишкарёв	0,01%	-	-

Решение принято единогласно. Голосование по вопросу повестки дня осуществлялось ООО «УК «Дело» и С.Н. Шишкарёвым открыто посредством устного волеизъявления.

Подсчет голосов вел Андрей Владимирович Бубнов.

Решили:

1. Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки: размещение ООО «ДелоПортс» (Эмитент) биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-02.

2. Установить срок действия согласия на совершение вышеуказанной сделки - до погашения всех биржевых облигаций серии 001P-02 по планируемому выпуску.

3. Определить, что до совершения вышеуказанной сделки, сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся

ее сторонами, выгодоприобретателем, не раскрываются.

Сведения об условиях совершения сделки не раскрываются на основании п. 14.9. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) (ред. от 01.04.2016), а также п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента:

Протокол № 01/18 Внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» составлен 30.03.2018;

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: неприменимо.

3. Подпись

4.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»

И.А. Яковенко

(подпись)

4.2. Дата «30» марта 20 18 г.